

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025**  
**RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(EN SOLES)**

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 402 - REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO (001130)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn										
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	99,930,586	101,472,516	101,371,771.05	101,367,152.91	101,248,618.39	100,744.95	105,363.09	223,897.61	99.78 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88,841,819	90,584,399	90,584,398.80	90,584,398.80	90,558,072.85	0.20	0.20	26,326.15	99.97 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	222,311	87,000	87,000.00	87,000.00	87,000.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,785,756	10,720,417	10,700,372.25	10,695,754.11	10,603,545.54	20,044.75	24,662.89	116,871.46	98.91 %
2.5	OTROS GASTOS	80,700	80,700				80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		74,349	74,337.15	74,337.15	74,337.15	11.85	11.85	11.85	99.98 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,349	74,337.15	74,337.15	74,337.15	11.85	11.85	11.85	99.98 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00</b>		99,930,586	101,546,865	101,446,108.20	101,441,490.06	101,322,955.54	100,756.80	105,374.94	223,909.46	99.78 %
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES	4,189,537	10,109,437	10,015,391.62	9,997,964.70	9,884,764.69	94,045.38	111,472.30	224,672.31	97.78 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,189,537	10,109,437	10,015,391.62	9,997,964.70	9,884,764.69	94,045.38	111,472.30	224,672.31	97.78 %
6	GASTOS DE CAPITAL		780,100	780,093.79	780,093.79	780,093.79	6.21	6.21	6.21	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		780,100	780,093.79	780,093.79	780,093.79	6.21	6.21	6.21	100.00 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09</b>		4,189,537	10,889,537	10,795,485.41	10,778,058.49	10,664,858.48	94,051.59	111,478.51	224,678.52	97.94 %
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>										
5	GASTOS CORRIENTES		19,536,531	19,489,495.46	19,488,587.55	19,265,670.19	47,035.54	47,943.45	270,860.81	98.61 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		19,536,531	19,489,495.46	19,488,587.55	19,265,670.19	47,035.54	47,943.45	270,860.81	98.61 %
6	GASTOS DE CAPITAL		183,586	183,477.80	183,477.80	183,477.80	108.20	108.20	108.20	99.94 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		183,586	183,477.80	183,477.80	183,477.80	108.20	108.20	108.20	99.94 %
<b>TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13</b>			19,720,117	19,672,973.26	19,672,065.35	19,449,147.99	47,143.74	48,051.65	270,969.01	98.63 %
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402:</b>		104,120,123	132,156,519	131,914,566.87	131,891,613.90	131,436,962.01	241,952.13	264,905.10	719,556.99	99.46 %

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO  
 HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO  
*Lic. Claudia Cuba Delgado*  
 JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO  
 CL. N° 42405

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 GERENCIA REGIONAL DE SALUD CUSCO  
 HOSPITAL REGIONAL CUSCO  
*CPC. Madeleyne Lina Umeres*  
 JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 MAT. 3379